

# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA  
LIBERTAD  
TRUJILLO-2011

# ANTECEDENTES

## 2004–2007

1. Investigación de Metodologías de Presupuestación.
2. Pilotos de Convenios de Administración por Resultados (CARs)

## 2008–2011

1. Incorporación del enfoque de PpR en la Ley de Presupuesto 2008.
2. Diseño e inicio de los Programas Presupuestales Estratégicos (PpR).
3. Evaluaciones Independientes.
4. Inicio de los mecanismos de incentivos al desempeño.

# OBJETIVO GENERAL DEL PPR

- ▶ Refocalizar la conducción presupuestaria de los Pliegos hacia un modelo de gestión que privilegie los resultados sobre los gastos, insumos y procedimientos en un marco de transparencia.

# Cambio principal que busca el Presupuesto por Resultados

Mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y los resultados, mediante el uso sistemático de la información de desempeño y las prioridades de política, guardando siempre la consistencia con el marco macro fiscal y los topes agregados definidos en el Marco Macroeconómico Multianual.

# Hacia una mejor justificación de la asignación presupuestal

Se busca que progresivamente un mayor porcentaje del gasto público tenga las siguientes características:

Clara vinculación con los objetivos nacionales.

Identificación de población objetivo y área de intervención.

Consistencia causal fundamentada en la evidencia disponible.

Rendición de cuentas.

Estructura presupuestal que claramente identifique qué se entrega (bienes y servicios – productos) y para qué se entregan (resultados).

Estructura de costos justificada.

Identificación de responsable que rendirá cuentas sobre el desempeño de dicho gasto en el logro de resultados esperados.

# Avances del Presupuesto Por Resultados . . .

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESTRATÉGICOS			
2008	2009	2010	2011
<b>Programa Articulado Nutricional.</b> <b>Salud Materno neonatal.</b> <b>Logros de Aprendizaje III ciclo.</b> Acceso de la población al DNI. Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado.	Acceso agua potable, disposición sanitaria, excretas poblaciones rurales. Acceso y uso de servicios públicos de comunicación poblaciones rurales. Acceso energía poblaciones rurales. Gestión ambiental prioritaria.	Seguridad ciudadana. Accidentes de tránsito. Vigencia de los Derechos Humanos Fundamentales. Seguridad Agraria. Incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios. Incremento de la productividad de las Mypes.	<b>Enfermedades No Transmisibles</b> <b>Tuberculosis y VIH</b> <b>Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis</b> Logros de aprendizaje en Educación Primaria Educación básica alternativa Trabajo Infantil Violencia familiar y Sexual Seguridad alimentaria Sostenibilidad del Medio ambiente Ampliación de la base tributaria Mejora en el Clima de negocio - Competitividad

**La DGPP viene promoviendo la implementación de nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del gasto público en el marco del Presupuesto por Resultados.**

**Implica migrar de un enfoque inercial centrado en coste de insumos hacia un modelo**

**P x R 2011**  
**20 % PSP**

**P x R 2012 – 2014**  
**100 % PSP**



# Programa Presupuestal con enfoque de Resultados - PPR

Un programa consiste en la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población objetivo.



**AÑO 2011**

**Programas Estratégicos**

**AÑO 2012**

**Programas Presupuestales  
con Enfoque de Resultados**



# 1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES

## SECTOR SALUD

PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2010	PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2011	PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012
<p><b>0001.</b> PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</p> <p><b>0002.</b> SALUD MATERNO NEONATAL</p>	<p><b>0001.</b> PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</p> <p><b>0002.</b> SALUD MATERNO NEONATAL</p> <p><b>0016.</b> TBC - VIH/SIDA</p> <p><b>0017.</b> ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS (Malaria, fiebre amarilla, dengue, rabia)</p> <p><b>0018.</b> ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (Hipertensión arterial, diabetes, ceguera por catarata, salud mental, salud bucal,etc)</p> <p><b>0024.</b> PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER (D.S N° 016-2011-EF)</p>	<p><b>0001.</b> PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</p> <p><b>0002.</b> SALUD MATERNO NEONATAL</p> <p><b>0016.</b> TBC - VIH/SIDA</p> <p><b>0017.</b> ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS (Malaria, fiebre amarilla, dengue, rabia)</p> <p><b>0018.</b> ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (Hipertensión arterial, diabetes, ceguera por catarata, salud mental, salud bucal,etc)</p> <p><b>0024.</b> PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER (D.S N° 016-2011-EF)</p>

## PROGRAMAS PRESUPUESTALES

### SECTOR EDUCACION

PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2010	PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2011	PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012
<p><b>0001.</b> PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DEL APRENDIZAJE – Incluía población estudiantil nivel inicial, menores de 5 años</p>	<p><b>0001.</b> PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DEL APRENDIZAJE- Incluye nivel inicial y parte de nivel primaria (1° y 2° grado)</p>	<p>EL MINEDU ESTÁ TRABAJANDO EN EL MARCO DE LA NUEVA METODOLOGÍA</p>

# PRESUPUESTO POR RESULTADOS “UNA NUEVA FORMA DE GESTIONAR LOS RECURSOS PÚBLICOS”

## ▶ DEFINICIÓN

Conceptualización y metodología de presupuestación en la que cada incremento de gasto se vincula expresamente a un incremento en la producción de bienes, provisión de servicios públicos y/o en resultados.

## ▶ REQUIERE

Dslo. De Programas de gasto articulados con sus componentes, acciones, productos, resultados que genera e indicadores para su seguimiento y evaluación.

Metodologías de Costeo

Sistemas de información integrados.

Nuevas capacidades en recursos humanos.

# PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA

- ▶ GASTOS CORRIENTES  
S/. 666,047,419.00
- ▶ GASTOS DE CAPITAL  
S/. 160,704,671.00
  
- ▶ TOTAL PIA 2010  
S/.826,752,090.00

- ▶ GASTOS CORRIENTES  
S/. 715,936,641.00
- ▶ GASTOS DE CAPITAL  
S/. 150,551,537.00
  
- ▶ TOTAL PIA 2011  
S/.866,488,178.00

## 2.6 INVERSIONES

### PIA 2010

- ▶ R.O  
S/. 39,456,834.00
- ▶ R.D.R  
S/. 20,075,000.00
- ▶ CANON, SOBREC S/.  
19,185,832.00
  
- ▶ **TOTAL**  
**S/. 160,704,671.00**

### PIA 2011

- ▶ R.O  
S/. 39,456,834.00
- ▶ R.D.R  
S/. 20,075,000.00
- ▶ CANON, SOBREC S/.  
19,185,832.00
  
- ▶ **TOTAL**  
**S/. 150,551,537.00**

# PRESUPUESTO PROGRAMAS ESTRATEGICOS AÑO 2011

## RECURSOS ORDINARIOS

### ▶ EDUCACION

S/. 86,426,385.00

### ▶ SALUD

S/. 44,116,838.00

## TODA FUENTE

### ▶ EDUCACION

S/. 86,426,385.00

### ▶ SALUD

S/. 49,246,822.00